



Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Reglementată

Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 02.07.2021

Denumirea entității emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Sediul social: Mun. București, Str. Vaselor, nr. 27, sector 2

Numărul de telefon/fax: 021/210.29.07, 021/210.35.43

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9089452

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/296/1997

Capital social subscris și vărsat: 30.000.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Acțiuni (simbol de piață TTS)

Evenimente importante de raportat:

Raportarea tranzacțiilor încheiate între TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (în continuare "TTS") și Compania de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. (în continuare "NVR"), filială a TTS (art. 92³ din Legea nr. 24/2017)

TTS informează acționarii și investitorii asupra tranzacțiilor încheiate între TTS și NVR în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2021, tranzacții a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale TTS conform situațiilor financiare individuale ale TTS aferente anului 2020.

Precizare: TTS este admisă la tranzacționare pe BVB începând cu data de 14.06.2021.

La data la care pragul de raportare a fost depășit, prevederile Legii 24/2017 nu erau aplicabile societății noastre, dar considerăm că prezentul raport este necesar și util investitorilor.

Detalii privind tranzacțiile sunt prezentate în Anexa 1.

Director General

Petru ȘTEFĂNUȚ





Anexa 1: Detaliile tranzacțiilor încheiate de TTS cu NVR de tipul celor enumerate la art. 92³ din Legea nr. 24/2017

NOTĂ: VALORILE CUMULATE ALE TRANZACȚIILOR CARE FAC SUBIECTUL PREZENTULUI RAPORT CUPRIND FACTURILE EMISE DE NVR CARE AU FOST ACCEPTATE LA PLATĂ DE CĂTRE TTS PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ULTIMEI ZILE A PERIOADEI DE RAPORTARE. VALOAREA FACTURILOR ÎN CURS DE CLARIFICARE, NESOSITE SAU ÎN DISPUTĂ AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE VA FI LUATĂ ÎN CALCULUL VALORII CUMULATE AFERENTE RAPORTULUI URMĂTOR.]

1. Tranzacțiile raportate se desfășoară continuu, în legătură directă cu obiectul principal de activitate al TTS care este casa de expediții, organizator al lanțului logistic prin care marfa este mișcată între punctul de încărcare și cel de descărcare și filiala sau NVR care execută o componentă a lanțului logistic, respectiv transportul fluvial pe Dunăre.

1.1. Caracteristici comune contractelor

Obiect contract: transport fluvial de marfă pe Dunăre;

Tip contract: booking note (pentru emitent – achiziție, pentru filiala – vânzare);

Garantii: fără garanții;

Termene și modalități de plată: termen scurt până la 45 de zile de la facturare cu plată prin ordin de plată;

Penalități: specific navigației – stălii/contrastalii;

1.2. Valoare contracte

Total valoare executată în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2021: 114.699.138,65 lei

ID Contract	Valoare cumulată 1 ian – 1.07.2021 [lei]	Data contract	Data expirării
1238/SM/M/A/18	6.416.248,35	01/04/2018	01/04/2023
1242/SM/M/A/18	8.368.984,48	01/04/2018	31/03/2023
14/A/003/M/SM/215	10.785.239,11	01/06/2013	31/12/2021
15/A/051/M/MM/001	2.918.460,35	05/01/2015	30/06/2021
1621/AS/C/A/18	65.014,24	01/07/2017	01/09/2017
1763/MS/M/A/19	1.371.193,68	01/02/2019	01/02/2022
2034/MB/A/A/19	2.031.115,44	01/07/2019	30/06/2021
2331/RB/M/A/20	1.227.701,90	01/01/2020	31/12/2021
2335/AV/A/A/20	856.495,99	01/01/2020	30/06/2021
2347/MM/M/A/20	327.800,62	06/01/2020	31/03/2021





TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

ID Contract	Valoare cumulată 1 ian – 1.07.2021 [lei]	Data contract	Data expirării
2410/AS/C/A/20	3.310.472,75	01/04/2020	31/05/2021
2421/OA/C/A/20	2.739.594,15	01/03/2020	31/03/2021
2462/SM/M/A/20	95.922,86	01/04/2020	31/03/2023
2504/MM/M/A/20	1.340.390,41	13/04/2020	30/04/2021
2545/OA/C/A/20	1.715.950,17	15/05/2020	31/08/2021
2573/AS/C/A/20	239.512,90	11/06/2020	31/12/2021
2596/AS/A/A/20	7.999.235,88	01/06/2020	30/06/2021
2601/MB/A/A/20	6.824.042,87	01/07/2020	30/06/2021
2603/AB/M/A/20	626.751,82	18/03/2020	30/06/2021
2630/AS/C/A/20	40.003,23	22/07/2020	31/12/2021
2635/MB/A/A/20	7.326.663,46	01/07/2020	01/06/2021
2637/MB/A/A/20	6.996.923,80	01/07/2020	30/06/2021
2698/SM/M/A/20	18.831,68	14/09/2020	15/03/2021
2707/AB/M/A/20	368.727,13	17/09/2020	30/09/2021
2763/MM/M/A/20	507.978,33	02/10/2020	28/02/2021
2785/MM/M/A/20	241.564,07	02/10/2020	28/02/2021
2805/SM/M/A/20	55.487,55	30/10/2020	01/01/2021
2850/SM/M/A/20	403.094,52	25/11/2020	15/03/2021
2857/MV/M/A/20	16.312,49	26/11/2020	31/01/2021
2863/MB/A/A/20	88.446,23	01/11/2020	01/02/2021
2867/AS/C/A/20	105.622,97	17/11/2020	31/12/2021
2869/AS/C/A/20	667.547,24	04/09/2020	31/12/2021
2887/AS/C/A/20	420.857,19	17/12/2020	31/12/2021
2888/SM/M/A/20	175.340,18	18/12/2020	31/01/2021
2901/DT/M/A/20	47.281,02	21/12/2020	31/01/2021
2908/MR/M/A/21	165.721,10	05/01/2021	28/02/2021
2915/SM/M/A/21	1.708.028,86	12/01/2021	15/03/2021
2917/OA/C/A/21	616.260,16	04/01/2021	30/04/2021
2920/DT/M/A/21	649.443,02	14/01/2021	15/04/2021
2922/OA/C/A/21	679.107,29	14/01/2021	31/05/2021
2925/MV/M/A/21	58.336,16	15/12/2020	28/02/2021
2927/RB/M/A/21	19.496,80	14/01/2021	31/01/2021
2929/SM/M/A/21	683.330,46	28/12/2020	28/02/2021
2932/MV/M/A/21	165.744,03	01/01/2021	01/01/2022
2935/AS/C/A/21	51.052,99	15/01/2021	31/12/2021
2938/DT/M/A/21	80.661,90	21/01/2021	30/04/2021



UNICREDIT BANK S.A.;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021



TTS

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCURESTI – ROMANIA



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris si varsat: 30 000 000 LEI

Str. Vaselor nr. 27, 021253, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
office@tts-group.ro | www.tts-group.ro

ID Contract	Valoare cumulată 1 ian – 1.07.2021 [lei]	Data contract	Data expirării
2941/RB/M/A/21	54.864,77	15/01/2021	28/02/2021
2943/DT/M/A/21	531.628,61	31/01/2021	31/12/2021
2945/SM/M/A/21	253.126,32	19/01/2021	31/03/2021
2947/DT/M/A/21	31.682,95	25/01/2021	01/03/2021
2950/MM/M/A/21	99.165,47	19/01/2021	31/03/2021
2955/RB/M/A/21	73.823,50	20/01/2021	31/12/2021
2957/MM/M/A/21	12.684.845,12	01/01/2021	31/03/2022
2961/AB/M/A/21	80.314,11	20/01/2021	30/06/2021
2966/DT/M/A/21	92.357,74	26/01/2021	15/03/2021
2983/AS/C/A/21	9.307,55	10/02/2021	31/12/2021
2986/SM/M/A/21	496.391,73	01/02/2021	15/03/2021
2987/SM/M/A/21	898.244,49	12/02/2021	31/03/2021
2991/SM/M/A/21	157.702,76	01/02/2021	01/01/2022
2993/MM/M/A/21	1.312.189,77	04/01/2021	31/01/2022
3002/OA/C/A/21	297.708,83	08/02/2021	13/06/2021
3003/MM/M/A/21	154.204,34	01/02/2021	30/04/2021
3011/OA/C/A/21	4.459.167,66	01/03/2021	01/03/2022
3018/DT/M/A/21	49.893,68	09/03/2021	30/04/2021
3020/AS/C/A/21	212.171,77	01/03/2021	01/01/2022
3021/AS/C/A/21	1.363.809,27	01/04/2021	31/03/2022
3023/DT/M/A/21	192.934,95	11/03/2021	16/05/2021
3026/SM/M/A/21	187.419,04	01/03/2021	15/04/2021
3027/SM/M/A/21	517.480,67	11/03/2021	15/04/2021
3033/AS/C/A/21	284.306,46	15/03/2021	31/12/2021
3036/SM/M/A/21	2.356.305,17	16/03/2021	31/07/2021
3038/MM/M/A/21	1.093.714,07	04/03/2021	31/12/2021
3045/MV/M/A/21	49.757,45	23/03/2021	23/05/2021
3047/DT/M/A/21	101.782,61	26/03/2021	31/05/2021
3051/SM/M/A/21	103.719,41	18/03/2021	30/04/2021
3053/DT/M/A/21	45.227,97	26/03/2021	30/04/2021
3058/AS/C/A/21	79.611,73	10/03/2021	31/12/2021
3064/SM/M/A/21	515.334,89	06/04/2021	30/04/2021
3069/MV/M/A/21	182.073,68	15/04/2021	05/07/2021
3071/MM/M/A/21	125.500,40	04/03/2021	31/07/2021
3073/MR/M/A/21	83.733,50	06/04/2021	31/05/2021
3076/SM/M/A/21	2.322.378,93	14/04/2021	31/08/2021



UNICREDIT BANK S.A.;
RON: RO63 BACX 0000 0030 0031 2003
EURO: RO09 BACX 0000 0030 0031 2005
USD: RO36 BACX 0000 0030 0031 2004

SWIFT: BACXROBU

Rev. 17032021



ID Contract	Valoare cumulată 1 ian – 1.07.2021 [lei]	Data contract	Data expirării
3081/DT/M/A/21	70.590,08	15/04/2021	30/06/2021
3083/OA/C/A/21	249.800,12	15/04/2021	15/06/2021
3087/SM/M/A/21	165.051,83	19/04/2021	15/05/2021
3094/MV/M/A/21	110.646,57	13/04/2021	13/05/2022
3099/AS/C/A/21	40.604,05	29/04/2021	31/12/2021
3110/DT/M/A/21	83.718,20	10/05/2021	30/06/2021
3117/AS/C/A/21	58.902,31	11/05/2021	31/12/2021
3119/SM/M/A/21	179.036,83	30/04/2021	31/05/2021
3132/DT/M/A/21	18.719,18	17/05/2021	15/06/2021
3137/DT/M/A/21	42.686,05	27/05/2021	31/07/2021
3146/MV/M/A/21	34.459,60	02/06/2021	02/07/2021
3151/SM/M/A/21	138.524,36	26/05/2021	30/06/2021
3154/SM/M/A/21	172.786,46	01/06/2021	15/07/2021
3156/SM/M/A/21	99.214,22	01/06/2021	01/09/2021
3181/MM/M/A/21	23.823,40	15/06/2021	30/09/2021
3191/RB/M/A/21	35.876,11	04/06/2021	31/07/2021
4139	2.826,11	19/10/2001	-

2. Alte tranzacții

2.1. Contractul de credit nr GRIM /9687/2021 din 07.04.2021

NVR a contractat în anul 2021 un credit de investiții pentru refinanțarea cheltuielilor legate de modernizarea împingătoarelor, achiziții și montare capace barje, în care TTS are calitatea de garant (fidejusiune emisă).

Valoarea totală a creditului: 3.000.000 euro

Termen de rambursare : eşalonat în 60 de luni

Perioada de tragere : 3 luni de la data semnării contractului





2.2. Contract de reclamă/publicitate B15613/01.09.2006

Total valoare executată în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2021: 96.194,23 lei

Obiectul contractului îl constituie promovarea de către NVR a imaginii TTS prin marca înregistrată „NR TTS Line MERCUR” amplasată pe bordurile și suprastructura navelor modernizate aflate în proprietatea NVR precum și prin personalizarea echipamentului de lucru și de protecție al personalului care deservește împingătoarele aflate în proprietatea NVR.

Facturarea se face în 4 rate egale trimestriale, termenul de plată fiind de 30 zile de la facturare, penalități de întârziere în valoare de 0,1% pe zi din suma rămasă de plată începând cu a 61-a zi de la data facturării.

2.3. Plăți NVR către TTS pentru regularizări a cantității de marfă transportată in baza Booking Note.

Total valoare executată în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2021: 188.764,75 lei

3. Creanțe reciproce la 01.07.2021:

Creanțe TTS asupra NVR:	94.993,32 lei
Creanțe NVR asupra TTS:	21.627.888,06 lei

